

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda** (FOVI) fue de 224,637.7 miles de pesos, cifra superior en 34.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió a la actualización de los honorarios fiduciarios que el Fideicomiso paga a Sociedad Hipotecaria Federal.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 34.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Derivado de que la entidad es administrada por Sociedad Hipotecaria Federal, en su calidad de fiduciario, no cuenta con asignación para **Servicios Personales**.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 34.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por los movimientos realizados en el siguiente capítulo de gasto
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 34.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el incremento observado en la partida de Otros Servicios Comerciales, mediante la cual se cubre principalmente del pago de honorarios fiduciarios a Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., fiduciario de FOVI; y, en menor medida el pago de las cuotas de inspección y vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicha partida mostró un incremento de 54,387 miles de pesos, lo que equivale a un incremento del 39.2% con relación al presupuesto original. Asimismo, el pago de impuestos y derechos tuvo un crecimiento de 8,076.8 miles de pesos, lo que representó un incremento del 35.8% con relación al presupuesto original. así como los otros gastos por 770.1 miles de pesos.
 - El mencionado incremento en los honorarios fiduciarios son el resultado de la actualización del modelo institucional de Costeo Basado en Actividades para el año 2017 y con base en el Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, del 6 de septiembre de 2011.
 - En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el FOVI ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Desarrollo Social. En la **función** Vivienda y Servicio a la Comunidad.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 34.6% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del FOVI.
 - A través de la **función Vivienda y Servicio a la Comunidad** se erogó la totalidad de los recursos.
 - Mediante esta función el FOVI asegura su solvencia financiera, mediante la adecuada recuperación de activos para hacer frente a los pasivos.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y derivado a que el FOVI es una entidad sin estructura, no se realizaron contrataciones por honorarios, por lo que se presenta el cuadro como no aplicable para FOVI.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS			
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	-	-

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y derivado a que el FOVI es una entidad sin estructura, no se cuenta con información de los sueldos y salarios y remuneraciones, por lo que se presenta el cuadro como no aplicable para FOVI.:

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES					
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)	-	-	-		
Enlace (grupo P o equivalente)	-	-	-		
Operativo	-	-	-		